

2023年度
山东省科技发展战略研究所决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

山东省科技发展战略研究所是省属公益一类事业单位，成立于1984年6月，主要宗旨和业务范围是从事科技发展战略、规划、管理的调查研究与预测，提出对策方案，为政府、社会提供决策信息和依据。研究所充分发挥人才和科研优势，提出有科学依据和广泛影响的发展战略选择，为山东省宏观管理单位、地方政府和企业提供高水平的研究咨询服务，为山东经济社会发展提供一流科技智库。

二、机构设置

本单位内设9个职能科室，分别是：办公室、业务科、财务科、政工人事科、科技政策研究室、经济与产业研究室、资源环境研究室、创新创业研究室、《科学与管理》编辑部。

第二部分

2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：山东省科技发展战略研究所

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	829.58	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	312.09	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	1,092.29
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	55.70	八、社会保障和就业支出	39	146.00
	9		九、卫生健康支出	40	55.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	60.98
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,197.37	本年支出合计	58	1,354.27
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1,042.14	年末结转和结余	60	885.24
	30			61	
总计	31	2,239.51	总计	62	2,239.51

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

单位：山东省科技发展战略研究所

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,197.37	829.58	0.00	312.09	0.00	0.00	55.70
206	科学技术支出	935.39	567.60	0.00	312.09	0.00	0.00	55.70
20602	基础研究	935.39	567.60	0.00	312.09	0.00	0.00	55.70
2060201	机构运行	720.56	542.84	0.00	177.72	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	214.82	24.76	0.00	134.37	0.00	0.00	55.70
208	社会保障和就业支出	146.00	146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	146.00	146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.98	60.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.98	60.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.98	60.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：山东省科技发展战略研究所

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,354.27	982.54	371.72	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,092.29	720.56	371.72	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	1,092.29	720.56	371.72	0.00	0.00	0.00
2060201	机构运行	720.56	720.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	371.72	0.00	371.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	146.00	146.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	146.00	146.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.98	60.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.98	60.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.98	60.98	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：山东省科技发展战略研究所

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	829.58	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	567.60	567.60	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	146.00	146.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	55.00	55.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	60.98	60.98	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	829.58	本年支出合计	59	829.58	829.58	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	829.58	总计	64	829.58	829.58	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：山东省科技发展战略研究所

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	829.58	804.82	24.76
206	科学技术支出	567.60	542.84	24.76
20602	基础研究	567.60	542.84	24.76
2060201	机构运行	542.84	542.84	0.00
2060299	其他基础研究支出	24.76	0.00	24.76
208	社会保障和就业支出	146.00	146.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	146.00	146.00	0.00
2080502	事业单位离退休	55.00	55.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.00	60.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.00	31.00	0.00
210	卫生健康支出	55.00	55.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.00	55.00	0.00
2101102	事业单位医疗	55.00	55.00	0.00
221	住房保障支出	60.98	60.98	0.00
22102	住房改革支出	60.98	60.98	0.00
2210201	住房公积金	60.98	60.98	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：山东省科技发展战略研究所

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	707.12	302	商品和服务支出	45.70	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	152.00	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	72.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	153.84	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	121.00	30205	水费	1.16	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.00	30206	电费	5.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	31.00	30207	邮电费	2.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36.00	30208	取暖费	16.01	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	11.68	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	19.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	60.98	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	1.30	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	52.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	27.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	5.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.25	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	20.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.60	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		759.12	公用经费合计					45.70

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：山东省科技发展战略研究所

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：山东省科技发展战略研究所

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：山东省科技发展战略研究所

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.60	0.00	1.60	0.00	1.60	0.00	1.60	0.00	1.60	0.00	1.60	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2,239.51万元。与2022年相比，收、支总计均减少283.98万元，下降11.25%。主要是上年度加大存量资金消化力度及跨年在研科研项目执行力度，本年度相应收支减少。

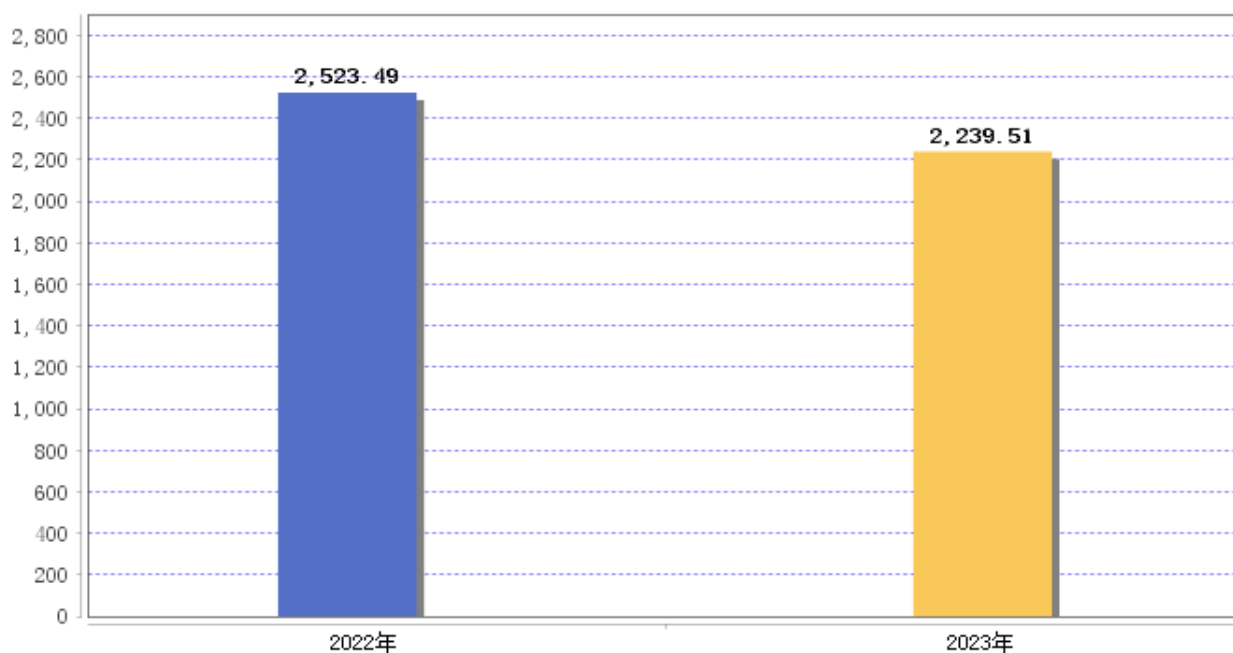
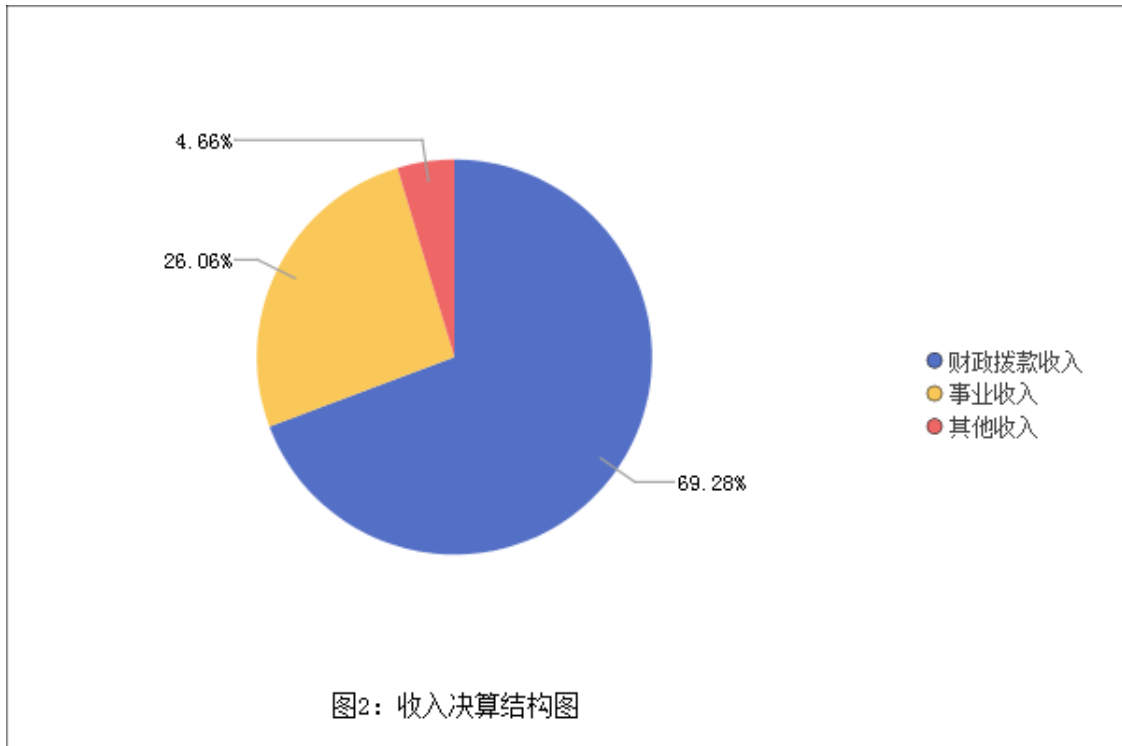


图1: 收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计1,197.37万元，其中：财政拨款收入829.58万元，占69.28%；事业收入312.09万元，占26.06%；其他收入55.7万元，占4.66%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入829.58万元。与2022年度相比，减少164.96万元，下降16.59%。主要是按照相关规定，承担的省科学院科教产融合创新试点补助经费项目的拨款方式改变，由财政拨款收入转为事业收入核算。

2、上级补助收入0万元。与2022年度一致。

3、事业收入312.09万元。与2022年度相比，增加204.1万元，增长189%。主要是按照相关规定，承担的省科学院科教产融合创新试点补助经费项目的拨款方式改变，由财政拨款收入转为事业收入核算。

4、经营收入0万元。与2022年度一致。

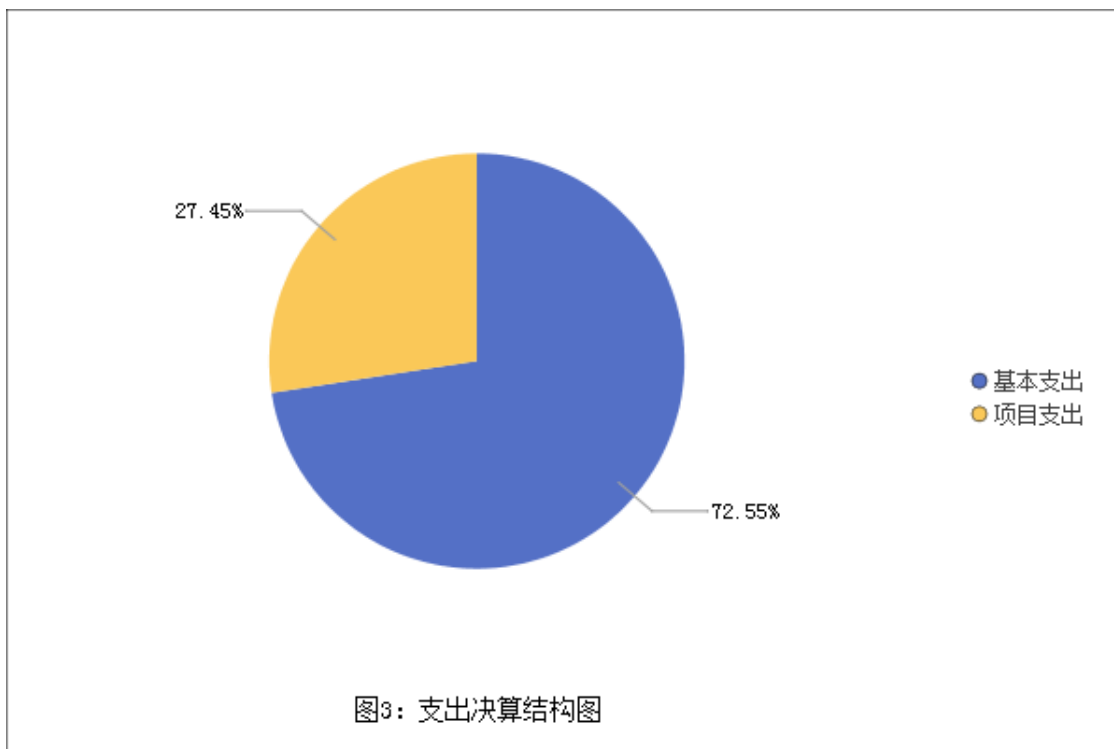
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度一致。

6、其他收入55.7万元。与2022年度相比，减少20.75万元，下降27.14%。主要是国有资产有偿使用收入减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计1,354.27万元，其中：基本支出982.54万元，占72.55%；项目支出371.72万元，占27.45%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出982.54万元。与2022年度相比，增加22.61万元，增长2.36%。主要是人员经费需求增加，人员支出增加。

2、项目支出371.72万元。与2022年度相比，减少149.69万元，下降28.71%。主要是科研项目支出减少。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度一致。

4、经营支出0万元。与2022年度一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为829.58万元。与2022年相比，财政拨

款收、支总计均减少164.96万元，下降16.59%。主要是按照相关规定，承担的省科学院科教产融合创新试点补助经费项目的拨款方式改变，由财政拨款收入转为事业收入核算。

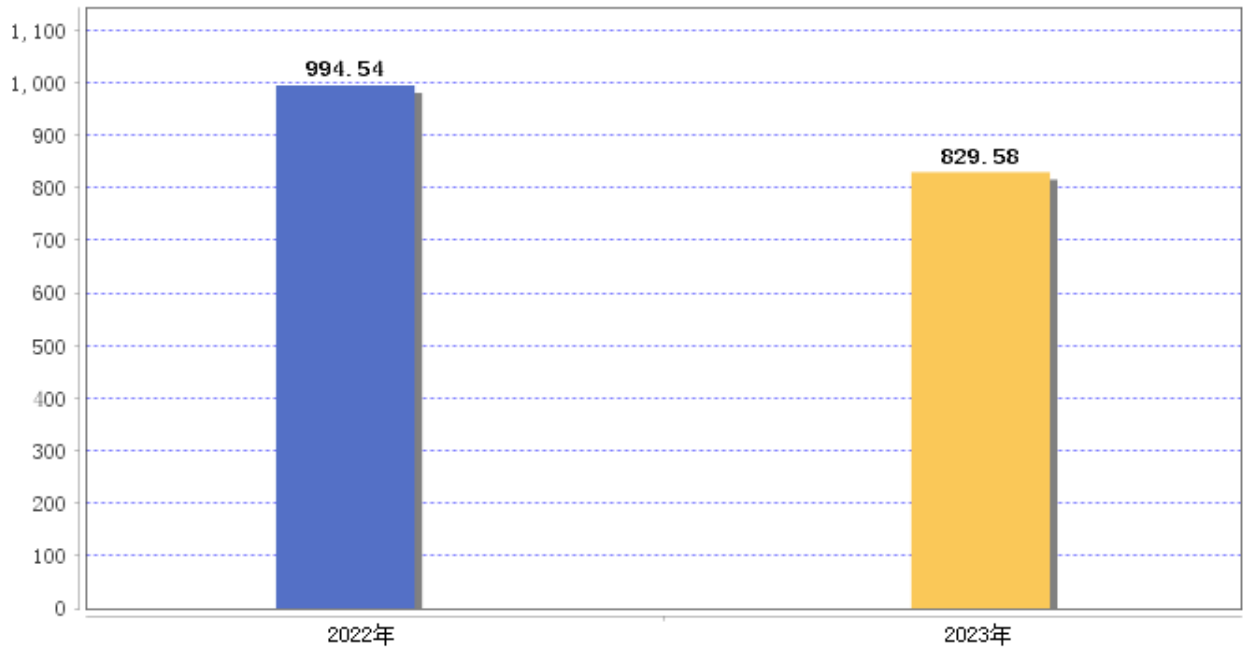


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出829.58万元，占本年支出合计的61.26%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少164.96万元，下降16.59%。主要是按照相关规定，承担的省科学院科教产融合创新试点补助经费项目的拨款方式改变，由财政拨款收入转为事业收入核算。

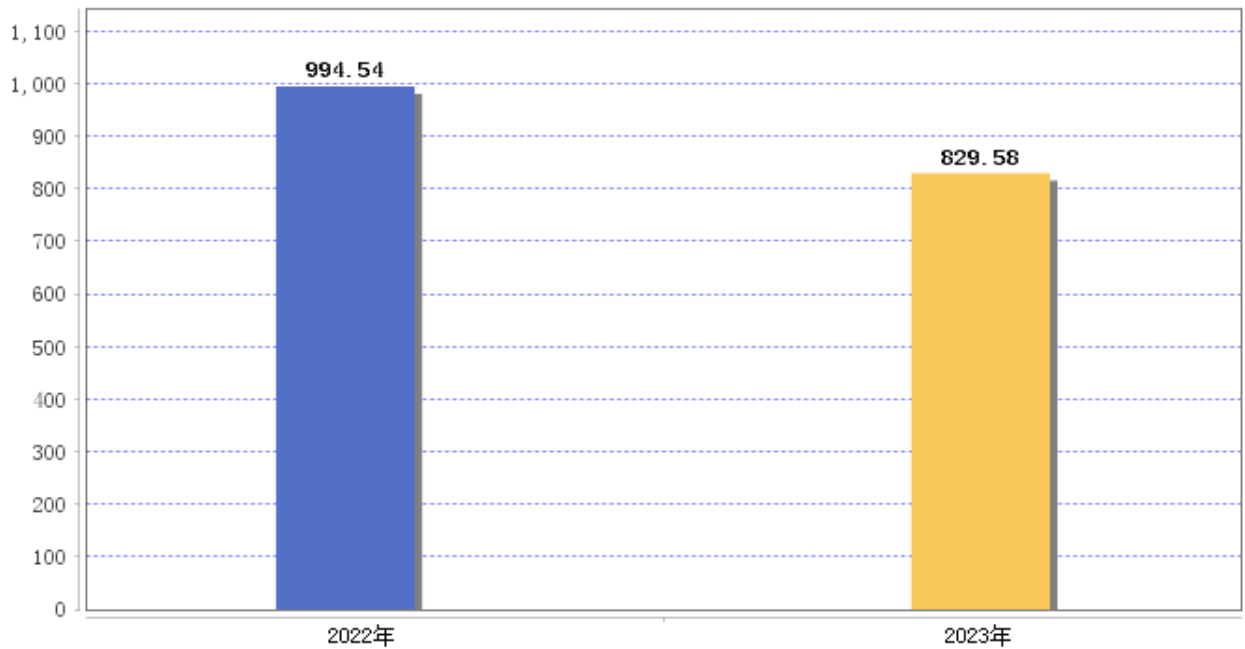
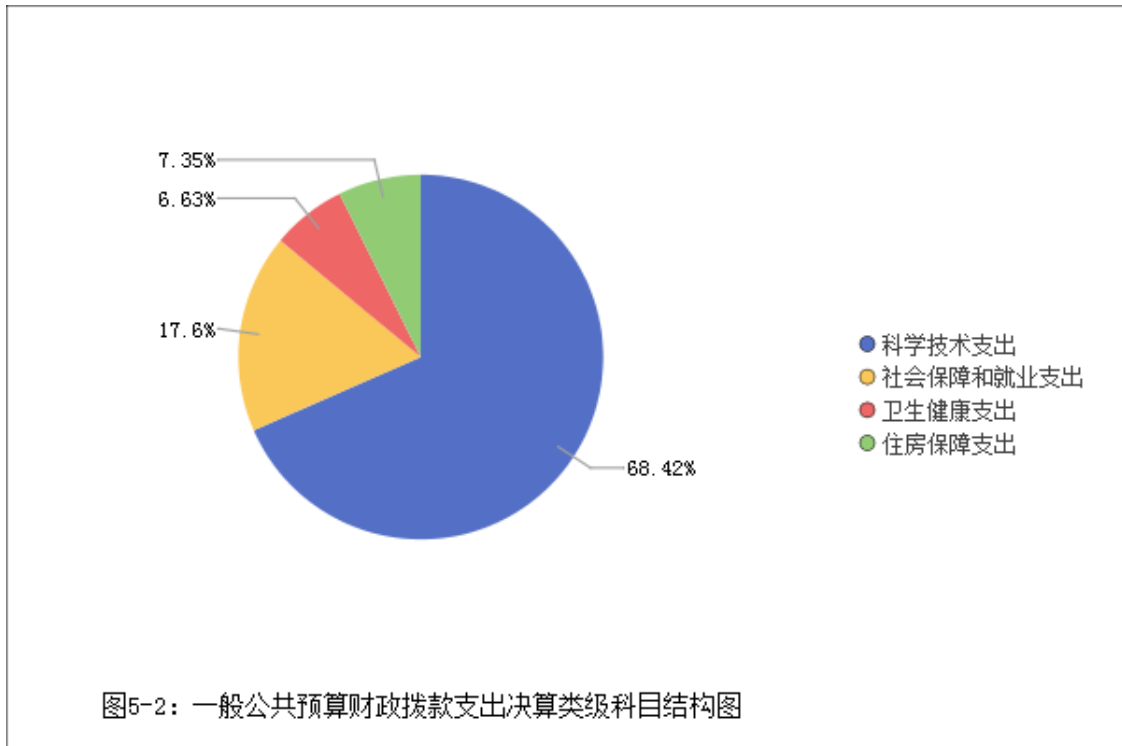


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出829.58万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）支出567.6万元，占68.42%；社会保障和就业支出（类）支出146万元，占17.6%；卫生健康支出（类）支出55万元，占6.63%；住房保障支出（类）支出60.98万元，占7.35%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为773.76万元，支出决算数为829.58万元，完成年初预算数的107.21%。决算数大于年初预算数。主要原因是年中人员经费需求增加。其中：

1、科学技术支出（类）基础研究（款）机构运行（项）。年初预算数为493万元，支出决算数为542.84万元，完成年初预算的110.11%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中人员经费需求增加。

2、科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）。年初预算数为24.76万元，支出决算数为24.76万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为55万元，支出决算数为55万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位单

位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为60万元，支出决算数为60万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为31万元，支出决算数为31万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为55万元，支出决算数为55万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为55万元，支出决算数为60.98万元，完成年初预算的110.87%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中人员经费需求增加，住房公积金支出相应增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算804.82万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费759.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金等。

公用经费45.7万元，主要包括：水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为1.6万元，支出决算数为1.6万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.6万元，支出决算数为1.6万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年山东省科技发展战略研究所使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出1.6万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2023年12月31日，山东省科技发展战略研究所等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额31.3万元，其中：政府采购货物支出14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出17.3万元。授予中小企业合同金额31.3万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额25.68万元，占政府采购支出总额的82.04%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他按照规定配备的公务用车主要是科研业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度省级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目4个，涉及预算资金1,256.97万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）省级预算项目绩效自评结果。山东省科技发展战略研究所2023年度省级预算绩效自评的4个项目中，4个项目为优。从自评情况看，各项目立项程序完整规范，财务管理制度健全，绩效目标明确，预算执行及时有效，资金使用规范，成果突出，项目有序开展，经济社会效益显著，达到了预期

目标，对经济社会相关行业起到了较好的支撑和带动作用。

今年在单位决算中反映了2023年度全部省级预算项目绩效自评情况，以及科研人才条件建设等1个项目的绩效自评表。

1、科研人才条件建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数为24万元，执行数为24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成年初预期目标。本年出版、发行6期刊物；学术热点和社会热点文章不断增加，刊文下载、转载规模明显提升、刊文质量进一步提高；期刊影响因子同比提升30%，期刊学术影响力进一步扩大。发现的主要问题及原因：目前存在高质量文章偏少，高水平作者文章缺乏等问题。下一步改进措施：稳步推进、高质量严要求完成年度期刊工作，继续加大与优秀作者交流力度。

2023年度省级预算项目绩效自评汇总表和省级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金額。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转至以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、科学技术支出（类）基础研究（款）机构运行（项），主要用于基础研究和近期无法取得使用价值的应用基础研究机构的基本支出。

十七、科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项），主要用于其他基础研究工作的支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），主要用于事业单位开支的离退休经费。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于事业单位实施养老保险制度

由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附件

2023年度省级预算项目绩效自评情况汇总表

单位名称：山东省科技发展战略研究所

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	离退休党组织工作经费	山东省科技发展战略研究所	99.00	优
2	承接行政企事业单位委托科研项目	山东省科技发展战略研究所	91.89	优
3	科研人才条件建设	山东省科技发展战略研究所	98.00	优
4	省科学院科教产融合创新试点补助经费（科研项目）	山东省科技发展战略研究所	95.00	优

2023年省级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	科研人才条件建设						
主管部门	山东省科学院			实施单位	山东省科技发展战略研究所		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	24	24	24	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	24	24	24			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	<p>按照国家新闻出版总局相关规章制度要求，严格规范办刊制度，如期出版发行每年6期刊物，逐步提升刊发论文质量，不断扩大期刊在学术界的知名度和影响力。</p>			<p>累计来稿900篇左右，共出刊6期，合计刊发稿件66篇。期刊影响因子稳中有增，复合指标保持在1.0以上，综合指标同比提升近20%，所属领域（G3）分区升格为Q2，期刊向高质量发展又迈进一大步。</p>			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	成本支出总量控制	=24万元	24万元	5	5	
		项目调研活动成本支出控制	≥1.6万元	3.37万元	3	3	
		项目组成员劳务费控制情况	≤6万元	5.4万元	2	2	
产出指标	数量指标	调研次数	≤10次	7	10	10	
		上报建议、意见	≥1条	1条	10	10	
	质量指标	项目评审通过率	≥90%	95%	10	10	
		科研项目验收合格率	≥90%	99%	10	10	
效益指标	社会效益指标	支持培养研究生人数	≥1人	1人	10	10	
		上报建议、意见被采纳数量	≥1条	1条	10	10	
		国内外核心期刊发表论文数	≥1篇	1篇	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关科研人员满意度	≥90%	99%	10	8	完成预期指标,但有待于提高服务对象的满意度。改进措施:进一步加强与服务对象沟通交流,努力提高服务满意度。
总分		98.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:							